

平成19~20年度実績報告(H21. 3. 31現在)

部局進行管理票 A

計画項目の進捗と達成度

部局名 市民政策部

計画体系	① 全実施 項目数	平成19~20年度分(計画時点)			平成19~20年度 取組実績(自己評価)													
		目標効果額 (千円)			取組状況(項目数)					区分=1 効果額 (千円)				目標達成度(程度)				
		② 計	歳入	歳出	A 実施	B 着手	C 未着手	D 中止	E 未到来	A+B/① %	④ 計	歳入	歳出	④/② %	25%	50%	75%	100%
第1 戦略的取組(財政健全化)	46	163,384	300	163,084	22	19			5	89	178,206	1,207	176,999	109				
1 資産・債務の改革	2				1	1				100								
(1)債務改善計画																		
(2)未利用資産の売却・活用	1					1				100								
(3)市税滞納対策																		
(4)債権回収の取組	1				1					100								
(5)公会計の整備																		
(6)施設維持管理の適正化																		
2 事務事業の改革	39	163,184	100	163,084	18	16			5	87	177,177	178	176,999	109				
(1)事務事業の改革(業務の総点検)	1	4,000		4,000	1					100	4,000		4,000	100				
(2)外部委託等民間活力の導入	11	27,648		27,648	4	6			1	91	20,180		20,180	73				
(3)業務の協働化																		
(4)業務の廃止																		
(5)施設の効率的運営および利用率等の向上	7	21,755		21,755	3	4				100	39,324		39,324	181				
(6)業務の電子化	3				1	2				100								
(7)契約等の見直し																		
(8)補助金等の見直し	6	13,181		13,181	3	3				100	13,904		13,904	105				
(9)業務コストの抑制																		
(10)公共事業の見直し																		
(11)受益者負担の適正化	1	100	100		1					100	178	178		178				
(12)収入増対策																		
(13)合併協議事項	10	96,500		96,500	5	1			4	60	99,591		99,591	103				
3 定員・給与・組織の改革	2				1	1				100								
(1)定員・給与の適正化(一般会計・一般財源) (企業会計)																		
(2)組織機構の見直し	2				1	1				100								
4 外郭団体等の改革	3	200	200		2	1				100	1,029	1,029		515				
(1)外郭団体等の見直し	3	200	200		2	1				100	1,029	1,029		515				
5 特別会計の改革																		
(1)特別会計の効率的運営(一般会計・一般財源) (特別会計)																		
6 企業会計の改革																		
(1)企業会計の効率的運営(企業会計)																		
第2 検討課題	3				1	2				100								
1 検討課題	3				1	2				100								
(1)検討課題	3				1	2				100								
第3 実効性のある計画推進	2					2				100								
1 「新しい公共」を支える仕組づくり	2					2				100								
(1)協働の推進と多様なパートナーシップの構築	1					1				100								
(2)地域コミュニティの育成	1					1				100								
2 職員の意識改革と育成																		
(1)職員の意識改革																		
(2)人材育成・能力開発																		
(3)職員提案制度の活用																		
3 わかりやすい情報の提供																		
(1)財政状況																		
(2)人事・給与の状況																		
(3)外部委託業務の状況																		
(4)行政コストの状況																		
(5)外郭団体の組織・運営状況																		
(6)その他関連情報																		
4 評価・監視等の体制整備(第三者機関)																		
(1)指定管理者選定組織																		
(2)行革取組結果・進捗状況の評価組織																		
(3)事務事業の評価組織																		
(4)外部委託化後の業務監視組織																		
5 市民意識の把握と反映																		
(1)市民意識調査																		
(2)委託化業務調査																		
(3)パブリック・コメントの運用																		
第4 市民サービスの向上と業務の改善	6				5	1				100								
1 市民サービスの向上と業務の改善	6				5	1				100								
(1)市民サービスの向上	6				5	1				100								
(2)業務の改善																		
小計																		
一般会計・一般財源		163,384	300	163,084							178,206	1,207	176,999	109				
特別会計・企業会計																		
合計	57	163,384	300	163,084	28	24			5	91	178,206	1,207	176,999	109				

部局名 市民政策部

市民政策部

平成19~20年度実績報告(H21. 3. 31現在)

計画項目の進捗と達成度

		平成19~20年度分(計画時点)		平成19~20年度 取組実績(自己評価)											目標達成度(程度)				
計画体系	① 全実施 項目数	目標効果額(千円)			取組状況(項目数)						区分=1 効果額(千円)								
		② 計	歳入	歳出	A 実施	B 着手	C 未着手	D 中止	E 未到来	A+B/① %	④ 計	歳入	歳出	④/② %	25%	50%	75%	100%	
第1 戦略的取組(財政健全化)		31	1,663,600	8,520	1,655,080	16	14			1	97	1,812,228	7,911	1,804,317	109				
1	資産・債務の改革	1					1				100								
	(1)債務改善計画																		
	(2)未利用資産の売却・活用																		
	(3)市税滞納対策																		
	(4)債権回収の取組	1					1				100								
	(5)公会計の整備																		
	(6)施設維持管理の適正化																		
2	事務事業の改革	22	110,718	8,520	102,198	11	10			1	95	185,663	7,911	177,752	168				
	(1)事務事業の改革(業務の総点検)	9	102,198		102,198	5	4				100	177,752		177,752	174				
	(2)外部委託等民間活力の導入	1					1				100								
	(3)業務の協働化																		
	(4)業務の廃止																		
	(5)施設の効率的運営および利用率等の向上	1					1				100								
	(6)業務の電子化	6				5	1				100								
	(7)契約等の見直し																		
	(8)補助金等の見直し	1					1				100								
	(9)業務コストの抑制	1					1				100								
	(10)公共事業の見直し																		
	(11)受益者負担の適正化																		
	(12)収入増対策	2	8,520	8,520		1	1				100	7,911	7,911	93					
	(13)合併協議事項	1							1										
3	定員・給与・組織の改革	5	1,552,882		1,552,882	3	2				100	1,626,565		1,626,565	105				
	(1)定員・給与の適正化(一般会計・一般財源)	3	1,482,863		1,482,863	2	1				100	1,463,697		1,463,697	99				
	(企業会計)		70,019		70,019							162,868		162,868	233				
	(2)組織機構の見直し	2				1	1				100								
4	外郭団体等の改革	3				2	1				100								
	(1)外郭団体等の見直し	3				2	1				100								
5	特別会計の改革																		
	(1)特別会計の効率的運営(一般会計・一般財源)																		
	(特別会計)																		
6	企業会計の改革																		
	(1)企業会計の効率的運営(企業会計)																		
第2 検討課題		1				1					100								
1	検討課題	1				1					100								
	(1)検討課題	1				1					100								
第3 実効性のある計画推進		23				16	7				100								
1	「新しい公共」を支える仕組づくり																		
	(1)協働の推進と多様なパートナーシップの構築																		
	(2)地域コミュニティの育成																		
2	職員の意識改革と育成	7				4	3				100								
	(1)職員の意識改革	2				1	1				100								
	(2)人材育成・能力開発	4				3	1				100								
	(3)職員提案制度の活用	1					1				100								
3	わかりやすい情報の提供	9				7	2				100								
	(1)財政状況																		
	(2)人事・給与の状況	1				1					100								
	(3)外部委託業務の状況	1					1				100								
	(4)行政コストの状況																		
	(5)外郭団体の組織・運営状況	1					1				100								
	(6)その他関連情報	6				6					100								
4	評価・監視等の体制整備(第三者機関)	3				2	1				100								
	(1)指定管理者選定組織																		
	(2)行革取組結果・進捗状況の評価組織	1				1					100								
	(3)事務事業の評価組織	1				1					100								
	(4)外部委託化後の業務監視組織	1					1				100								
5	市民意識の把握と反映	4				3	1				100								
	(1)市民意識調査	1				1					100								
	(2)委託化業務調査	1					1				100								
	(3)パブリック・コメントの運用	2				2					100								
第4 市民サービスの向上と業務の改善		4				4					100								
1	市民サービスの向上と業務の改善	4				4					100								
	(1)市民サービスの向上	3				3					100								
	(2)業務の改善	1				1					100								
小計	一般会計・一般財源		1,593,581	8,520	1,585,061							1,649,360	7,911	1,641,449	104				
	特別会計・企業会計		70,019		70,019							162,868		162,868	233				
合計		59	1,663,600	8,520	1,655,080	37	21			1	98	1,812,228	7,911	1,804,317	109				

部局名 総務部

総務部

平成19~20年度実績報告(H21. 3. 31現在)

部局進行管理票 A

計画項目の進捗と達成度

計画体系		① 全実施 項目数	平成19~20年度分(計画時点)			平成19~20年度 取組実績(自己評価)											目標達成度(程度)			
			目標効果額(千円)			取組状況(項目数)					区分=1 効果額(千円)									
			② 計	歳入	歳出	A 実施	B 着手	C 未着手	D 中止	E 未到来	A+B/① %	④ 計	歳入	歳出	④/② %	25% 50% 75% 100%				
																25%	50%	75%	100%	
第1 戦略的取組(財政健全化)		36	600,280	600,280		12	22		2			94	435,831	432,681	3,150	73				
1	資産・債務の改革	7	60,000	60,000		1	5		1			86	26,001	26,001		43				
	(1)債務改善計画	2					2					100								
	(2)未利用資産の売却・活用	1				1						100								
	(3)市税滞納対策	2	60,000	60,000			2					100	26,001	26,001		43				
	(4)債権回収の取組																			
	(5)公会計の整備	1					1					100								
	(6)施設維持管理の適正化	1							1											
2	事務事業の改革	26	540,280	540,280		10	15		1			96	409,830	406,680	3,150	76				
	(1)事務事業の改革(業務の総点検)	1				1						100	3,150		3,150					
	(2)外部委託等民間活力の導入	5				5						100								
	(3)業務の協働化																			
	(4)業務の廃止																			
	(5)施設の効率的運営および利用率等の向上																			
	(6)業務の電子化	5					5					100								
	(7)契約等の見直し	5				2	3					100								
	(8)補助金等の見直し	1					1					100								
	(9)業務コストの抑制																			
	(10)公共事業の見直し																			
	(11)受益者負担の適正化	1					1					100								
	(12)収入増対策	7	540,280	540,280		2	4		1			86	406,680	406,680		75				
	(13)合併協議事項	1					1					100								
3	定員・給与・組織の改革	2				1	1					100								
	(1)定員・給与の適正化(一般会計・一般財源) (企業会計)																			
	(2)組織機構の見直し	2				1	1					100								
4	外郭団体等の改革	1					1					100								
	(1)外郭団体等の見直し	1					1					100								
5	特別会計の改革																			
	(1)特別会計の効率的運営(一般会計・一般財源) (特別会計)																			
6	企業会計の改革																			
	(1)企業会計の効率的運営(企業会計)																			
第2 検討課題		1					1					100								
1	検討課題	1					1					100								
	(1)検討課題	1					1					100								
第3 実効性のある計画推進		5				3	2					100								
1	「新しい公共」を支える仕組づくり																			
	(1)協働の推進と多様なパートナーシップの構築																			
	(2)地域コミュニティの育成																			
2	職員の意識改革と育成																			
	(1)職員の意識改革																			
	(2)人材育成・能力開発																			
	(3)職員提案制度の活用																			
3	わかりやすい情報の提供	3				1	2					100								
	(1)財政状況	2					2					100								
	(2)人事・給与の状況																			
	(3)外部委託業務の状況																			
	(4)行政コストの状況	1				1						100								
	(5)外郭団体の組織・運営状況																			
	(6)その他関連情報																			
4	評価・監視等の体制整備(第三者機関)	2				2						100								
	(1)指定管理者選定組織	1				1						100								
	(2)行革取組結果・進捗状況の評価組織																			
	(3)事務事業の評価組織																			
	(4)外部委託化後の業務監視組織	1				1						100								
5	市民意識の把握と反映																			
	(1)市民意識調査																			
	(2)委託化業務調査																			
	(3)パブリック・コメントの運用																			
第4市民サービスの向上と業務の改善		7					7					100								
1	市民サービスの向上と業務の改善	7					7					100								
	(1)市民サービスの向上	2					2					100								
	(2)業務の改善	5					5					100								
小計	一般会計・一般財源		600,280	600,280									435,831	432,681	3,150	73				
	特別会計・企業会計																			
合計		49	600,280	600,280		15	32		2			96	435,831	432,681	3,150	73				

部局名 財務部

財務部

平成19～20年度実績報告(H21. 3. 31現在)

部局進行管理票 A

計画項目の進捗と達成度

計画体系		① 全実施 項目数	平成19～20年度分(計画時点)			平成19～20年度 取組実績(自己評価)									目標達成度(程度)				
			目標効果額(千円)			取組状況(項目数)					区分=1 効果額(千円)				25% 50% 75% 100%				
②	計	歳入	歳出	A 実施	B 着手	C 未着手	D 中止	E 未到来	A+B/① %	④	計	歳入	歳出	④/② %					
第1 戦略的取組(財政健全化)		48	281,270	145,268	136,002	25	22		1		98	253,837	144,259	109,578	90				
1	資産・債務の改革	4	4,260	4,260		4					100	5,671	5,671		133				
	(1)債務改善計画																		
	(2)未利用資産の売却・活用																		
	(3)市税滞納対策																		
	(4)債権回収の取組	4	4,260	4,260		4					100	5,671	5,671		133				
	(5)公会計の整備																		
	(6)施設維持管理の適正化																		
2	事務事業の改革	30	152,199	67,408	84,791	17	12		1		97	150,335	83,195	67,140	99				
	(1)事務事業の改革(業務の総点検)	2	5,520		5,520	1	1				100	3,508		3,508	64				
	(2)外部委託等民間活力の導入	13	19,239		19,239	7	6				100	19,305		19,305	100				
	(3)業務の協働化																		
	(4)業務の廃止																		
	(5)施設の効率的運営および利用率等の向上	3	432	(28)	460		3				100	2,657	318	2,339	615				
	(6)業務の電子化																		
	(7)契約等の見直し	1	96		96	1					100	1,120		1,120	1,167				
	(8)補助金等の見直し																		
	(9)業務コストの抑制																		
	(10)公共事業の見直し																		
	(11)受益者負担の適正化	1	51,516		51,516				1			34,246		34,246	66				
	(12)収入増対策																		
	(13)合併協議事項	10	75,396	67,436	7,960	8	2				100	89,499	82,877	6,622	119				
3	定員・給与・組織の改革																		
	(1)定員・給与の適正化(一般会計・一般財源) (企業会計)																		
	(2)組織機構の見直し																		
4	外郭団体等の改革	7	1,557		1,557	5	2				100	5,966		5,966	383				
	(1)外郭団体等の見直し	7	1,557		1,557	5	2				100	5,966		5,966	383				
5	特別会計の改革	6	123,254	73,600	49,654	3	3				100	91,865	55,393	36,472	75				
	(1)特別会計の効率的運営(一般会計・一般財源) (特別会計)	6	4,700		4,700	3	3				100								
	(特別会計)		118,554	73,600	44,954							91,865	55,393	36,472	77				
6	企業会計の改革	1					1				100								
	(1)企業会計の効率的運営(企業会計)	1					1				100								
第2 検討課題		1					1				100								
1	検討課題	1					1				100								
	(1)検討課題	1					1				100								
第3 実効性のある計画推進																			
1	「新しい公共」を支える仕組づくり																		
	(1)協働の推進と多様なパートナーシップの構築																		
	(2)地域コミュニティの育成																		
2	職員の意識改革と育成																		
	(1)職員の意識改革																		
	(2)人材育成・能力開発																		
	(3)職員提案制度の活用																		
3	わかりやすい情報の提供																		
	(1)財政状況																		
	(2)人事・給与の状況																		
	(3)外部委託業務の状況																		
	(4)行政コストの状況																		
	(5)外郭団体の組織・運営状況																		
	(6)その他関連情報																		
4	評価・監視等の体制整備(第三者機関)																		
	(1)指定管理者選定組織																		
	(2)行革取組結果・進捗状況の評価組織																		
	(3)事務事業の評価組織																		
	(4)外部委託化後の業務監視組織																		
5	市民意識の把握と反映																		
	(1)市民意識調査																		
	(2)委託化業務調査																		
	(3)パブリック・コメントの運用																		
第4 市民サービスの向上と業務の改善		12				5	7				100								
1	市民サービスの向上と業務の改善	12				5	7				100								
	(1)市民サービスの向上	7				2	5				100								
	(2)業務の改善	5				3	2				100								
小計	一般会計・一般財源		162,716	71,668	91,048							161,972	88,866	73,106	100				
	特別会計・企業会計		118,554	73,600	44,954							91,865	55,393	36,472	77				
合計		61	281,270	145,268	136,002	30	30		1		98	253,837	144,259	109,578	90				

部局名 健康福祉部

健康福祉部

平成19～20年度実績報告(H21. 3. 31現在)

計画項目の進捗と達成度

部局名 病院部

計画体系	① 全実施 項目数	平成19～20年度分(計画時点)			平成19～20年度 取組実績(自己評価)										目標達成度(程度)			
		目標効果額 (千円)			取組状況(項目数)					区分=1 効果額 (千円)								
		② 計	歳入	歳出	A 実施	B 着手	C 未着手	D 中止	E 未到来	A+B/① %	④ 計	歳入	歳出	④/② %	25%	50%	75%	100%
第1 戦略的取組(財政健全化)	3	218,750	204,250	14,500	1	2				100	242,331	226,901	15,430	111				
1 資産・債務の改革																		
(1)債務改善計画																		
(2)未利用資産の売却・活用																		
(3)市税滞納対策																		
(4)債権回収の取組																		
(5)公会計の整備																		
(6)施設維持管理の適正化																		
2 事務事業の改革																		
(1)事務事業の改革(業務の総点検)																		
(2)外部委託等民間活力の導入																		
(3)業務の協働化																		
(4)業務の廃止																		
(5)施設の効率的運営および利用率等の向上																		
(6)業務の電子化																		
(7)契約等の見直し																		
(8)補助金等の見直し																		
(9)業務コストの抑制																		
(10)公共事業の見直し																		
(11)受益者負担の適正化																		
(12)収入増対策																		
(13)合併協議事項																		
3 定員・給与・組織の改革																		
(1)定員・給与の適正化(一般会計・一般財源) (企業会計)																		
(2)組織機構の見直し																		
4 外郭団体等の改革																		
(1)外郭団体等の見直し																		
5 特別会計の改革																		
(1)特別会計の効率的運営(一般会計・一般財源) (特別会計)																		
6 企業会計の改革	3	218,750	204,250	14,500	1	2				100	242,331	226,901	15,430	111				
(1)企業会計の効率的運営(企業会計)	3	218,750	204,250	14,500	1	2				100	242,331	226,901	15,430	111				
第2 検討課題																		
1 検討課題																		
(1)検討課題																		
第3 実効性のある計画推進																		
1 「新しい公共」を支える仕組づくり																		
(1)協働の推進と多様なパートナーシップの構築																		
(2)地域コミュニティの育成																		
2 職員の意識改革と育成																		
(1)職員の意識改革																		
(2)人材育成・能力開発																		
(3)職員提案制度の活用																		
3 わかりやすい情報の提供																		
(1)財政状況																		
(2)人事・給与の状況																		
(3)外部委託業務の状況																		
(4)行政コストの状況																		
(5)外郭団体の組織・運営状況																		
(6)その他関連情報																		
4 評価・監視等の体制整備(第三者機関)																		
(1)指定管理者選定組織																		
(2)行革取組結果・進捗状況の評価組織																		
(3)事務事業の評価組織																		
(4)外部委託化後の業務監視組織																		
5 市民意識の把握と反映																		
(1)市民意識調査																		
(2)委託化業務調査																		
(3)パブリック・コメントの運用																		
第4 市民サービスの向上と業務の改善	2				2					100								
1 市民サービスの向上と業務の改善	2				2					100								
(1)市民サービスの向上	2				2					100								
(2)業務の改善																		
小計																		
一般会計・一般財源																		
特別会計・企業会計		218,750	204,250	14,500							242,331	226,901	15,430	111				
合計	5	218,750	204,250	14,500	3	2				100	242,331	226,901	15,430	111				

部局名 病院部

病院部

計画項目の進捗と達成度

計画体系		① 全実施 項目数	平成19~20年度分(計画時点)			平成19~20年度 取組実績(自己評価)													
			目標効果額(千円)			取組状況(項目数)						区分=1 効果額(千円)				目標達成度(程度)			
			② 計	歳入	歳出	A 実施	B 着手	C 未着手	D 中止	E 未到来	A+B/① %	④ 計	歳入	歳出	④/② %	25% 50% 75% 100%			
																達成	未達成	未達成	未達成
第1 戦略的取組(財政健全化)		20	536,708	170,730	365,978	18	2				100	732,349	297,817	434,532	136				
1	資産・債務の改革	1	11,000		11,000	1					100	11,411		11,411	104				
	(1)債務改善計画																		
	(2)未利用資産の売却・活用																		
	(3)市税滞納対策																		
	(4)債権回収の取組																		
	(5)公会計の整備																		
	(6)施設維持管理の適正化	1	11,000		11,000	1					100	11,411		11,411	104				
2	事務事業の改革	19	525,708	170,730	354,978	17	2				100	720,938	297,817	423,121	137				
	(1)事務事業の改革(業務の総点検)	6	72,431		72,431	5	1				100	74,275		74,275	103				
	(2)外部委託等民間活力の導入	1					1				100								
	(3)業務の協働化																		
	(4)業務の廃止	1	3,000		3,000	1					100	11,580		11,580	386				
	(5)施設の効率的運営および利用率等の向上																		
	(6)業務の電子化																		
	(7)契約等の見直し	3	10,636		10,636	3					100	10,945		10,945	103				
	(8)補助金等の見直し	2	40,060		40,060	2					100	45,719		45,719	114				
	(9)業務コストの抑制																		
	(10)公共事業の見直し	1	185,800		185,800	1					100	241,702		241,702	130				
	(11)受益者負担の適正化																		
	(12)収入増対策	3	213,781	170,730	43,051	3					100	336,717	297,817	38,900	158				
	(13)合併協議事項	2				2					100								
3	定員・給与・組織の改革																		
	(1)定員・給与の適正化(一般会計・一般財源)																		
	(企業会計)																		
	(2)組織機構の見直し																		
4	外郭団体等の改革																		
	(1)外郭団体等の見直し																		
5	特別会計の改革																		
	(1)特別会計の効率的運営(一般会計・一般財源)																		
	(特別会計)																		
6	企業会計の改革																		
	(1)企業会計の効率的運営(企業会計)																		
第2 検討課題		1				1					100								
1	検討課題	1				1					100								
	(1)検討課題	1				1					100								
第3 実効性のある計画推進																			
1	「新しい公共」を支える仕組づくり																		
	(1)協働の推進と多様なパートナーシップの構築																		
	(2)地域コミュニティの育成																		
2	職員の意識改革と育成																		
	(1)職員の意識改革																		
	(2)人材育成・能力開発																		
	(3)職員提案制度の活用																		
3	わかりやすい情報の提供																		
	(1)財政状況																		
	(2)人事・給与の状況																		
	(3)外部委託業務の状況																		
	(4)行政コストの状況																		
	(5)外郭団体の組織・運営状況																		
	(6)その他関連情報																		
4	評価・監視等の体制整備(第三者機関)																		
	(1)指定管理者選定組織																		
	(2)行革取組結果・進捗状況の評価組織																		
	(3)事務事業の評価組織																		
	(4)外部委託化後の業務監視組織																		
5	市民意識の把握と反映																		
	(1)市民意識調査																		
	(2)委託化業務調査																		
	(3)パブリック・コメントの運用																		
第4 市民サービスの向上と業務の改善		6				5		1			83								
1	市民サービスの向上と業務の改善	6				5		1			83								
	(1)市民サービスの向上																		
	(2)業務の改善	6				5		1			83								
小計	一般会計・一般財源		536,708	170,730	365,978						732,349	297,817	434,532	136					
	特別会計・企業会計																		
合計		27	536,708	170,730	365,978	23	3		1		96	732,349	297,817	434,532	136				

部局名 環境部

環境部

平成19～20年度実績報告(H21. 3. 31現在)

部局進行管理票 A

計画項目の進捗と達成度

計画体系	① 全実施 項目数	平成19～20年度分(計画時点)										平成19～20年度 取組実績(自己評価)					目標達成度(程度)			
		目標効果額(千円)			取組状況(項目数)							区分=1 効果額(千円)								
		② 計	歳入	歳出	A 実施	B 着手	C 未着手	D 中止	E 未到来	A+B/① %	④ 計	歳入	歳出	④/② %						
															25%	50%	75%	100%		
第1 戦略的取組(財政健全化)	31	155,047	480	154,567	10	12		2	7	71	165,024		165,024	106						
1 資産・債務の改革																				
(1)債務改善計画																				
(2)未利用資産の売却・活用																				
(3)市税滞納対策																				
(4)債権回収の取組																				
(5)公会計の整備																				
(6)施設維持管理の適正化																				
2 事務事業の改革	20	49,701		49,701	7	6			7	65	48,612		48,612	98						
(1)事務事業の改革(業務の総点検)																				
(2)外部委託等民間活力の導入	10	42,629		42,629	6	2			2	80	41,894		41,894	98						
(3)業務の協働化																				
(4)業務の廃止	1	290		290	1					100	290		290	100						
(5)施設の効率的運営および利用率等の向上	1	2,958		2,958		1				100	2,602		2,602	88						
(6)業務の電子化																				
(7)契約等の見直し																				
(8)補助金等の見直し																				
(9)業務コストの抑制																				
(10)公共事業の見直し																				
(11)受益者負担の適正化																				
(12)収入増対策																				
(13)合併協議事項	8	3,824		3,824		3			5	38	3,826		3,826	100						
3 定員・給与・組織の改革																				
(1)定員・給与の適正化(一般会計・一般財源)																				
() (企業会計)																				
(2)組織機構の見直し																				
4 外郭団体等の改革	6				1	3		2		67										
(1)外郭団体等の見直し	6				1	3		2		67										
5 特別会計の改革	5	105,346	480	104,866	2	3				100	116,412		116,412	111						
(1)特別会計の効率的運営(一般会計・一般財源)	5	9,940		9,940	2	3				100	8,782		8,782	88						
() (特別会計)		95,406	480	94,926							107,630		107,630	113						
6 企業会計の改革																				
(1)企業会計の効率的運営(企業会計)																				
第2 検討課題																				
1 検討課題																				
(1)検討課題																				
第3 実効性のある計画推進																				
1 「新しい公共」を支える仕組づくり																				
(1)協働の推進と多様なパートナーシップの構築																				
(2)地域コミュニティの育成																				
2 職員の意識改革と育成																				
(1)職員の意識改革																				
(2)人材育成・能力開発																				
(3)職員提案制度の活用																				
3 わかりやすい情報の提供																				
(1)財政状況																				
(2)人事・給与の状況																				
(3)外部委託業務の状況																				
(4)行政コストの状況																				
(5)外郭団体の組織・運営状況																				
(6)その他関連情報																				
4 評価・監視等の体制整備(第三者機関)																				
(1)指定管理者選定組織																				
(2)行革取組結果・進捗状況の評価組織																				
(3)事務事業の評価組織																				
(4)外部委託化後の業務監視組織																				
5 市民意識の把握と反映																				
(1)市民意識調査																				
(2)委託化業務調査																				
(3)パブリック・コメントの運用																				
第4 市民サービスの向上と業務の改善	2					2				100										
1 市民サービスの向上と業務の改善	2					2				100										
(1)市民サービスの向上																				
(2)業務の改善	2					2				100										
小計																				
一般会計・一般財源		59,641		59,641							57,394		57,394	96						
特別会計・企業会計		95,406	480	94,926							107,630		107,630	113						
合計	33	155,047	480	154,567	10	14		2	7	73	165,024		165,024	106						

部局名 産業経済部

産業経済部

平成19~20年度実績報告(H21. 3. 31現在)

部局進行管理票 A

計画項目の進捗と達成度

部局名 都市整備部

計画体系	① 全実施 項目数	平成19~20年度分(計画時点)			平成19~20年度 取組実績(自己評価)										目標達成度(程度)			
		目標効果額(千円)			取組状況(項目数)						区分=1 効果額(千円)							
		② 計	歳入	歳出	A 実施	B 着手	C 未着手	D 中止	E 未到来	A+B/① %	④ 計	歳入	歳出	④/② %	25%	50%	75%	100%
第1 戦略的取組(財政健全化)	38	689,282	35,441	653,841	23	10		1	4	87	824,192	9,732	814,460	120				
1 資産・債務の改革	4	6,000	6,000		2	2				100								
(1)債務改善計画																		
(2)未利用資産の売却・活用																		
(3)市税滞納対策																		
(4)債権回収の取組	1	6,000	6,000		1					100								
(5)公会計の整備																		
(6)施設維持管理の適正化	3				1	2				100								
2 事務事業の改革	28	271,821	10,790	261,031	18	5		1	4	82	371,355	3,195	368,160	137				
(1)事務事業の改革(業務の総点検)	2	3,282		3,282	2					100	3,585		3,585	109				
(2)外部委託等民間活力の導入	6				2	2			2	67								
(3)業務の協働化	1	700		700	1					100	770		770	110				
(4)業務の廃止	1	13,168		13,168	1					100	13,184		13,184	100				
(5)施設の効率的運営および利用率等の向上	3	194,124	570	193,554	1	1		1		67	294,049	124	293,925	151				
(6)業務の電子化	1					1				100								
(7)契約等の見直し	1	592		592	1					100	4,346		4,346	734				
(8)補助金等の見直し	3	5,660		5,660	3					100	8,022		8,022	142				
(9)業務コストの抑制																		
(10)公共事業の見直し	2				2					100								
(11)受益者負担の適正化																		
(12)収入増対策	1	4,000	4,000		1					100	2,250	2,250		56				
(13)合併協議事項	7	50,295	6,220	44,075	4	1			2	71	45,149	821	44,328	90				
3 定員・給与・組織の改革	1					1				100								
(1)定員・給与の適正化(一般会計・一般財源)																		
(企業会計)																		
(2)組織機構の見直し	1					1				100								
4 外郭団体等の改革	1					1				100								
(1)外郭団体等の見直し	1					1				100								
5 特別会計の改革	4	411,461	18,651	392,810	3	1				100	452,837	6,537	446,300	110				
(1)特別会計の効率的運営(一般会計・一般財源)	4	330,000		330,000	3	1				100	367,042		367,042	111				
(特別会計)		81,461	18,651	62,810							85,795	6,537	79,258	105				
6 企業会計の改革																		
(1)企業会計の効率的運営(企業会計)																		
第2 検討課題																		
1 検討課題																		
(1)検討課題																		
第3 実効性のある計画推進																		
1 「新しい公共」を支える仕組づくり																		
(1)協働の推進と多様なパートナーシップの構築																		
(2)地域コミュニティの育成																		
2 職員の意識改革と育成																		
(1)職員の意識改革																		
(2)人材育成・能力開発																		
(3)職員提案制度の活用																		
3 わかりやすい情報の提供																		
(1)財政状況																		
(2)人事・給与の状況																		
(3)外部委託業務の状況																		
(4)行政コストの状況																		
(5)外郭団体の組織・運営状況																		
(6)その他関連情報																		
4 評価・監視等の体制整備(第三者機関)																		
(1)指定管理者選定組織																		
(2)行革取組結果・進捗状況の評価組織																		
(3)事務事業の評価組織																		
(4)外部委託化後の業務監視組織																		
5 市民意識の把握と反映																		
(1)市民意識調査																		
(2)委託化業務調査																		
(3)パブリック・コメントの運用																		
第4 市民サービスの向上と業務の改善	4				2	2				100								
1 市民サービスの向上と業務の改善	4				2	2				100								
(1)市民サービスの向上	2				1	1				100								
(2)業務の改善	2				1	1				100								
小計		607,821	16,790	591,031							738,397	3,195	735,202	121				
一般会計・一般財源		607,821	16,790	591,031							738,397	3,195	735,202	121				
特別会計・企業会計		81,461	18,651	62,810							85,795	6,537	79,258	105				
合計	42	689,282	35,441	653,841	25	12		1	4	88	824,192	9,732	814,460	120				

部局名 都市整備部

都市整備部

平成19~20年度実績報告(H21. 3. 31現在)

部局進行管理票 A

計画項目の進捗と達成度

部局名 消防局

計画体系	① 全実施 項目数	平成19~20年度分(計画時点)		平成19~20年度 取組実績(自己評価)											目標達成度(程度)			
		目標効果額 (千円)		取組状況(項目数)						区分=1 効果額 (千円)								
		② 計	歳入	歳出	A 実施	B 着手	C 未着手	D 中止	E 未到来	A+B/① %	④ 計	歳入	歳出	④/② %	25%	50%	75%	100%
第1 戦略的取組(財政健全化)	4	116,013		116,013	3	1				100	131,233		131,233	113				
1 資産・債務の改革	1					1				100								
(1)債務改善計画																		
(2)未利用資産の売却・活用																		
(3)市税滞納対策																		
(4)債権回収の取組																		
(5)公会計の整備																		
(6)施設維持管理の適正化	1					1				100								
2 事務事業の改革	1				1					100								
(1)事務事業の改革(業務の総点検)																		
(2)外部委託等民間活力の導入	1				1					100								
(3)業務の協働化																		
(4)業務の廃止																		
(5)施設の効率的運営および利用率等の向上																		
(6)業務の電子化																		
(7)契約等の見直し																		
(8)補助金等の見直し																		
(9)業務コストの抑制																		
(10)公共事業の見直し																		
(11)受益者負担の適正化																		
(12)収入増対策																		
(13)合併協議事項																		
3 定員・給与・組織の改革	1	116,013		116,013	1					100	131,233		131,233	113				
(1)定員・給与の適正化(一般会計・一般財源)	1	116,013		116,013	1					100	131,233		131,233	113				
(企業会計)																		
(2)組織機構の見直し																		
4 外郭団体等の改革	1				1					100								
(1)外郭団体等の見直し	1				1					100								
5 特別会計の改革																		
(1)特別会計の効率的運営(一般会計・一般財源)																		
(特別会計)																		
6 企業会計の改革																		
(1)企業会計の効率的運営(企業会計)																		
第2 検討課題	1					1				100								
1 検討課題	1					1				100								
(1)検討課題	1					1				100								
第3 実効性のある計画推進	1					1				100								
1 「新しい公共」を支える仕組づくり																		
(1)協働の推進と多様なパートナーシップの構築																		
(2)地域コミュニティの育成																		
2 職員の意識改革と育成	1					1				100								
(1)職員の意識改革																		
(2)人材育成・能力開発	1					1				100								
(3)職員提案制度の活用																		
3 わかりやすい情報の提供																		
(1)財政状況																		
(2)人事・給与の状況																		
(3)外部委託業務の状況																		
(4)行政コストの状況																		
(5)外郭団体の組織・運営状況																		
(6)その他関連情報																		
4 評価・監視等の体制整備(第三者機関)																		
(1)指定管理者選定組織																		
(2)行革取組結果・進捗状況の評価組織																		
(3)事務事業の評価組織																		
(4)外部委託化後の業務監視組織																		
5 市民意識の把握と反映																		
(1)市民意識調査																		
(2)委託化業務調査																		
(3)パブリック・コメントの運用																		
第4 市民サービスの向上と業務の改善																		
1 市民サービスの向上と業務の改善																		
(1)市民サービスの向上																		
(2)業務の改善																		
小計																		
一般会計・一般財源		116,013		116,013							131,233		131,233	113				
特別会計・企業会計																		
合計	6	116,013		116,013	3	3				100	131,233		131,233	113				

部局名 消防局

消防局

計画項目の進捗と達成度

部局名 水道局

計画体系	① 全実施 項目数	平成19～20年度分(計画時点)			平成19～20年度 取組実績(自己評価)										目標達成度(程度)			
		目標効果額(千円)			取組状況(項目数)					区分=1 効果額(千円)								
		② 計	歳入	歳出	A 実施	B 着手	C 未着手	D 中止	E 未到来	A+B/① %	④ 計	歳入	歳出	④/② %	25%	50%	75%	100%
第1 戦略的取組(財政健全化)																		
1 資産・債務の改革																		
(1)債務改善計画																		
(2)未利用資産の売却・活用																		
(3)市税滞納対策																		
(4)債権回収の取組																		
(5)公会計の整備																		
(6)施設維持管理の適正化																		
2 事務事業の改革																		
(1)事務事業の改革(業務の総点検)																		
(2)外部委託等民間活力の導入																		
(3)業務の協働化																		
(4)業務の廃止																		
(5)施設の効率的運営および利用率等の向上																		
(6)業務の電子化																		
(7)契約等の見直し																		
(8)補助金等の見直し																		
(9)業務コストの抑制																		
(10)公共事業の見直し																		
(11)受益者負担の適正化																		
(12)収入増対策																		
(13)合併協議事項																		
3 定員・給与・組織の改革																		
(1)定員・給与の適正化(一般会計・一般財源)																		
(企業会計)																		
(2)組織機構の見直し																		
4 外郭団体等の改革																		
(1)外郭団体等の見直し																		
5 特別会計の改革																		
(1)特別会計の効率的運営(一般会計・一般財源)																		
(特別会計)																		
6 企業会計の改革																		
(1)企業会計の効率的運営(企業会計)																		
第2 検討課題																		
1 検討課題																		
(1)検討課題																		
第3 実効性のある計画推進																		
1 「新しい公共」を支える仕組づくり																		
(1)協働の推進と多様なパートナーシップの構築																		
(2)地域コミュニティの育成																		
2 職員の意識改革と育成																		
(1)職員の意識改革																		
(2)人材育成・能力開発																		
(3)職員提案制度の活用																		
3 わかりやすい情報の提供																		
(1)財政状況																		
(2)人事・給与の状況																		
(3)外部委託業務の状況																		
(4)行政コストの状況																		
(5)外郭団体の組織・運営状況																		
(6)その他関連情報																		
4 評価・監視等の体制整備(第三者機関)																		
(1)指定管理者選定組織																		
(2)行革取組結果・進捗状況の評価組織																		
(3)事務事業の評価組織																		
(4)外部委託化後の業務監視組織																		
5 市民意識の把握と反映																		
(1)市民意識調査																		
(2)委託化業務調査																		
(3)パブリック・コメントの運用																		
第4 市民サービスの向上と業務の改善																		
1 市民サービスの向上と業務の改善																		
(1)市民サービスの向上																		
(2)業務の改善																		
小計																		
一般会計・一般財源																		
特別会計・企業会計																		
合計																		

水道局分については、最終ページを参照してください。

平成19~20年度実績報告(H21. 3. 31現在)

部局進行管理票 A

計画項目の進捗と達成度

部局名 教育部

計画体系	① 全実施 項目数	平成19~20年度分(計画時点)			平成19~20年度 取組実績(自己評価)										目標達成度(程度)			
		目標効果額(千円)			取組状況(項目数)						区分=1 効果額(千円)							
		② 計	歳入	歳出	A 実施	B 着手	C 未着手	D 中止	E 未到来	A+B/① %	④ 計	歳入	歳出	④/② %	25%	50%	75%	100%
第1 戦略的取組(財政健全化)	41	134,140	15,324	118,816	28	8			5	88	134,135	13,707	120,428	100				
1 資産・債務の改革	2	200	200		2					100	977	977		489				
(1)債務改善計画																		
(2)未利用資産の売却・活用																		
(3)市税滞納対策																		
(4)債権回収の取組	1	200	200		1					100	977	977		489				
(5)公会計の整備																		
(6)施設維持管理の適正化	1				1					100								
2 事務事業の改革	36	123,940	5,124	118,816	23	8			5	86	123,158	2,730	120,428	99				
(1)事務事業の改革(業務の総点検)	3	1,728		1,728	1	2				100	2,534		2,534	147				
(2)外部委託等民間活力の導入																		
(3)業務の協働化																		
(4)業務の廃止																		
(5)施設の効率的運営および利用率等の向上	6	8,882	994	7,888	3	3				100	10,781	507	10,274	121				
(6)業務の電子化	1	94,740		94,740	1					100	96,573		96,573	102				
(7)契約等の見直し																		
(8)補助金等の見直し																		
(9)業務コストの抑制																		
(10)公共事業の見直し																		
(11)受益者負担の適正化	1	3,240	3,240		1					100	2,213	2,213		68				
(12)収入増対策	3	890	890		1	2				100	10	10		1				
(13)合併協議事項	22	14,460		14,460	16	1			5	77	11,047		11,047	76				
3 定員・給与・組織の改革	2				2					100								
(1)定員・給与の適正化(一般会計・一般財源)	1				1					100								
(企業会計)																		
(2)組織機構の見直し	1				1					100								
4 外郭団体等の改革	1	10,000	10,000		1					100	10,000	10,000		100				
(1)外郭団体等の見直し	1	10,000	10,000		1					100	10,000	10,000		100				
5 特別会計の改革																		
(1)特別会計の効率的運営(一般会計・一般財源)																		
(特別会計)																		
6 企業会計の改革																		
(1)企業会計の効率的運営(企業会計)																		
第2 検討課題	4					3		1		75								
1 検討課題	4					3		1		75								
(1)検討課題	4					3		1		75								
第3 実効性のある計画推進	1					1				100								
1 「新しい公共」を支える仕組づくり																		
(1)協働の推進と多様なパートナーシップの構築																		
(2)地域コミュニティの育成																		
2 職員の意識改革と育成	1					1				100								
(1)職員の意識改革																		
(2)人材育成・能力開発	1					1				100								
(3)職員提案制度の活用																		
3 わかりやすい情報の提供																		
(1)財政状況																		
(2)人事・給与の状況																		
(3)外部委託業務の状況																		
(4)行政コストの状況																		
(5)外郭団体の組織・運営状況																		
(6)その他関連情報																		
4 評価・監視等の体制整備(第三者機関)																		
(1)指定管理者選定組織																		
(2)行革取組結果・進捗状況の評価組織																		
(3)事務事業の評価組織																		
(4)外部委託化後の業務監視組織																		
5 市民意識の把握と反映																		
(1)市民意識調査																		
(2)委託化業務調査																		
(3)パブリック・コメントの運用																		
第4 市民サービスの向上と業務の改善	11				2	9				100								
1 市民サービスの向上と業務の改善	11				2	9				100								
(1)市民サービスの向上	8				1	7				100								
(2)業務の改善	3				1	2				100								
小計																		
一般会計・一般財源		134,140	15,324	118,816							134,135	13,707	120,428	100				
特別会計・企業会計																		
合計	57	134,140	15,324	118,816	30	21		1	5	89	134,135	13,707	120,428	100				

部局名 教育部

教育部

平成19~20年度実績報告(H21. 3. 31現在)

部局進行管理票 A

計画項目の進捗と達成度

部局名 監査事務局・選挙管理委員会事務局・農業委員会事務局・市議会事務局

計画体系	① 全実施 項目数	平成19~20年度分(計画時点)		平成19~20年度 取組実績(自己評価)											目標達成度(程度)			
		目標効果額 (千円)		取組状況(項目数)						区分=1 効果額 (千円)								
		② 計	歳入	歳出	A 実施	B 着手	C 未着手	D 中止	E 未到来	A+B/① %	④ 計	歳入	歳出	④/② %	25%	50%	75%	100%
第1 戦略的取組(財政健全化)	3	1,000		1,000	1	2				100	7,328		7,328	733				
1 資産・債務の改革																		
(1)債務改善計画																		
(2)未利用資産の売却・活用																		
(3)市税滞納対策																		
(4)債権回収の取組																		
(5)公会計の整備																		
(6)施設維持管理の適正化																		
2 事務事業の改革	3	1,000		1,000	1	2				100	7,328		7,328	733				
(1)事務事業の改革(業務の総点検)	2	1,000		1,000	1	1				100	7,328		7,328	733				
(2)外部委託等民間活力の導入																		
(3)業務の協働化																		
(4)業務の廃止																		
(5)施設の効率的運営および利用率等の向上																		
(6)業務の電子化																		
(7)契約等の見直し																		
(8)補助金等の見直し																		
(9)業務コストの抑制																		
(10)公共事業の見直し																		
(11)受益者負担の適正化																		
(12)収入増対策																		
(13)合併協議事項	1					1				100								
3 定員・給与・組織の改革																		
(1)定員・給与の適正化(一般会計・一般財源)																		
(企業会計)																		
(2)組織機構の見直し																		
4 外郭団体等の改革																		
(1)外郭団体等の見直し																		
5 特別会計の改革																		
(1)特別会計の効率的運営(一般会計・一般財源)																		
(特別会計)																		
6 企業会計の改革																		
(1)企業会計の効率的運営(企業会計)																		
第2 検討課題																		
1 検討課題																		
(1)検討課題																		
第3 実効性のある計画推進																		
1 「新しい公共」を支える仕組づくり																		
(1)協働の推進と多様なパートナーシップの構築																		
(2)地域コミュニティの育成																		
2 職員の意識改革と育成																		
(1)職員の意識改革																		
(2)人材育成・能力開発																		
(3)職員提案制度の活用																		
3 わかりやすい情報の提供																		
(1)財政状況																		
(2)人事・給与の状況																		
(3)外部委託業務の状況																		
(4)行政コストの状況																		
(5)外郭団体の組織・運営状況																		
(6)その他関連情報																		
4 評価・監視等の体制整備(第三者機関)																		
(1)指定管理者選定組織																		
(2)行革取組結果・進捗状況の評価組織																		
(3)事務事業の評価組織																		
(4)外部委託化後の業務監視組織																		
5 市民意識の把握と反映																		
(1)市民意識調査																		
(2)委託化業務調査																		
(3)パブリック・コメントの運用																		
第4 市民サービスの向上と業務の改善	2	42		42	1	1				100	55		55	131				
1 市民サービスの向上と業務の改善	2	42		42	1	1				100	55		55	131				
(1)市民サービスの向上	1					1				100								
(2)業務の改善	1	42		42	1					100	55		55	131				
小計																		
一般会計・一般財源		1,042		1,042							7,383		7,383	709				
特別会計・企業会計																		
合計	5	1,042		1,042	2	3				100	7,383		7,383	709				

部局名 監査事務局・選挙管理委員会事務局・農業委員会事務局・市議会事務局

監査事務局・選挙管理委員会事務局・農業委員会事務局・市議会事務局

平成19~20年度実績報告(H21. 3. 31現在)

部局進行管理票 A

計画項目の進捗と達成度

計画体系		平成19~20年度分(計画時点)			平成19~20年度 取組実績(自己評価)										部局名	水道局		
① 全実施 項目数	② 計	目標効果額 (千円)		取組状況(項目数)						区分=1 効果額 (千円)				目標達成度(程度)				
		歳入	歳出	A 実施	B 着手	C 未着手	D 中止	E 未到来	A+B/① %	④ 計	歳入	歳出	④/② %	25%	50%	75%	100%	
第1 戦略的取組(財政健全化)																		
15	162,571	24,986	137,585	3	12					100.00	297,686	89,307	208,379	183.11				
1 資産・債務の改革																		
3	27,959	24,986	2,973	3	3					100.00	92,331	89,307	3,024	330.24				
	1	2,973	2,973		1					100.00	3,024		3,024	101.72				
	1				1					100.00								
	1	24,986	24,986		1					100.00	89,307	89,307		357.43				
	1																	
	1																	
2 事務事業の改革																		
7	117,863		117,863	2	5					100.00	171,857		171,857	145.81				
	1	28,149	28,149		1					100.00	76,117		76,117	270.41				
	1				1					100.00								
	1																	
	1																	
	1	4,914	4,914		1					100.00	5,418		5,418	110.26				
	1				1					100.00								
	1																	
	1																	
	1	4,914	4,914		1					100.00	5,418		5,418	110.26				
	1				1					100.00								
	1																	
	1	84,800	84,800	1						100.00	90,322		90,322	106.51				
3 定員・給与・組織の改革																		
3	16,749		16,749	1	2					100.00	33,498		33,498	200.00				
	1				1					100.00								
		16,749	16,749								33,498		33,498	200.00				
	2				1	1				100.00								
4 外郭団体等の改革																		
1					1					100.00								
	1				1					100.00								
5 特別会計の改革																		
6 企業会計の改革																		
1					1					100.00								
	1				1					100.00								
第2 検討課題																		
1 検討課題																		
第3 実効性のある計画推進																		
4					4					100.00								
1 「新しい公共」を支える仕組づくり																		
2 職員の意識改革と育成																		
1					1					100.00								
	1				1					100.00								
3 わかりやすい情報の提供																		
2					2					100.00								
	1				1					100.00								
	1				1					100.00								
4 評価・監視等の体制整備(第三者機関)																		
5 市民意識の把握と反映																		
1					1					100.00								
	1				1					100.00								
第4 市民サービスの向上と業務の改善																		
1					1					100.00								
	1				1					100.00								
	1				1					100.00								
小計																		
	20	162,571	24,986	137,585							297,686	89,307	208,379	183.11				
	20	162,571	24,986	137,585	3	17				100.00	297,686	89,307	208,379	183.11				

部局名 水道局

水道局